

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

290443410, Baltijos pr. 53, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2018 m. balandžio 30 d. Nr. 1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	258 277,65	261 677,49
I.	Nematerialusis turtas		409,59	481,86
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		409,59	481,86
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		257 868,06	261 195,63
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		178 516,52	178 982,63
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1 395,05	1 469,18
II.6	Transporto priemonės		34 197,50	35 751,95
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		15 514,59	17 010,96
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		28 244,40	27 980,91
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		229 263,94	83 281,99
I.	Atsargos	2	1 142,76	180,82
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1 142,76	180,82
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	3	582,95	987,74
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	216 600,66	72 630,78
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			

III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		346,50	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		209 422,03	65 798,65
III.6	Kitos gautinos sumos		6 832,13	6 832,13
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		10 937,57	9 482,65
	IŠ VISO TURTO:		487 541,59	344 959,48
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	271 561,78	278 182,69
I.	Iš valstybės biudžeto		41 315,55	43 047,82
II.	Iš savivaldybės biudžeto		209 755,44	212 255,27
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		8 182,22	8 963,75
IV.	Iš kitų šaltinių		12 308,57	13 915,85
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		211 870,67	65 350,30
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		211 870,67	65 350,30
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus	6	165,08	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		165,08	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	7	7 050,23	137,54
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	8	97 560,49	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	9	107 094,87	65 212,76
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		4 109,14	1 426,49
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		4 109,14	1 426,49
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2 682,65	(1 313,32)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1 426,49	2 739,81
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		487 541,59	344 959,48
			487 541,59	344 959,48

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Direktorius pavaduotoja laikinai vykdanči funkcijas

(parašas)

(parašas)

Vytautas Dumčius

(vardas ir pavardė)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazija

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

290443410, Baltijos pr. 53, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS
 2018 m. balandžio 30 d. Nr. 1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		429 742,68	404 530,09
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		391 142,68	368 463,34
I.1.	Iš valstybės biudžeto		256 567,07	253 937,43
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		127 214,33	107 387,86
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		781,53	781,53
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		6 579,75	6 356,52
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		38 600,00	36 066,75
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	10	38 600,00	36 066,75
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		428 054,53	402 487,76
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		344 222,87	323 778,58
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		4 889,01	4 493,13
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		32 719,99	27 860,30
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		182,94	
V.	TRANSPORTO		1 243,87	892,83
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		334,03	502,99
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		3 923,35	6 245,27
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		32 684,50	35 510,69
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		4 827,33	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3 026,64	3 203,97
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1 688,15	2 042,33
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		994,50	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	11	994,50	

II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		2 682,65	2 042,33
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	12	2 682,65	2 042,33
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius pavaduotoja ugdymui,
laikiniai vykdanči direktoriaus
funkcijas

Lina Stancienė

(parašas)

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

Vytautas Dumčius

(vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bualteris))

(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

KLAIPĖDOS MARTYNO MAŽVYDO PROGIMNAZIJA

2018 M. KOVO 31 D. TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazija (toliau - Mokykla) yra biudžetinė įstaiga, kurios savininkas - Klaipėdos miesto savivaldybė. Mokykla finansuojama iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto. Mokykla įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 290443410, adresas Baltijos pr. 53, Klaipėda.

Mokyklos pagrindinė veikla – pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10. Mokymo forma - dieninė.

Mokykla yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką. Mokykla savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos priimtais sprendimais, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Klaipėdos miesto mero potvarkiais, kitais teisės aktais bei Mokyklos nuostatais.

Mokykla neturi kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų; filialų ar kitų struktūrinių vienetų.

Per tarpinį ataskaitinį laikotarpį apskaitinių įverčių keitimų ir esminių klaidų taisymų nebuvo.

II. APSKAITOS POLITIKA

Mokyklos apskaitos politika aprašyta 2017 m. metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

1. Ilgalaikio turto straipsnyje nurodyta ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto balansinė vertė.

2. Atsargų straipsnyje nurodytas medžiagų ir žaliavų likutis.

3. Išankstinių apmokėjimų straipsnyje nurodyti išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 3,16 Eur ir ateinančių laikotarpių sąnaudos 579,79 Eur.

Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams:

Tiekėjo pavadinimas	Suma Eur
UAB "Baltic Orbis"	3,16

4. Per vienerius metus gautinose sumose nurodytos sukauptos finansavimo pajamos 204867,03 Eur, sukauptos gautinos sumos iš biudžeto 4555,00 Eur, gautinos sumos už suteiktas paslaugas 346,50 Eur ir kitos gautinos sumos 6832,13 Eur.

5. Finansavimo sumų straipsnyje nurodyti gauto finansavimo likučiai. Finansavimo sumos ir jų pokyčiai pateikti 20 VSAFAS 4 priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.“

6. Kitų mokėtinų sumų į biudžetus ir fondus straipsnyje nurodytos pervestinos sumos už šildymą.

7. Tiekėjams mokėtinos sumos :

Tiekėjo pavadinimas	Suma Eur
A. Jurkaus individuali įmonė "Ommetras"	143,65
AB "Energijos skirstymo operatorius"	847,90
Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS PIENAS"	126,81
Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS VANDUO"	269,19
Akcinė bendrovė "ŽEMAITIJOS PIENAS"	378,28
Energijos tiekimas UAB	627,75
Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras	10,00
Klaipėdos turizmo mokykla	6,68
Lietuvos jūrų muziejus	23,48
R. Staržinsko firma "ROLVEDA"	625,62
Telia Lietuva, AB	75,98
UAB "ANTAGUTĖ"	10,94
UAB "Coca-Cola HBC Lietuva"	252,98
UAB "KEMITEK"	102,39
UAB "SANITEX"	1.871,05
UAB "Sinerta LDC"	14,00
UAB "Taurinas"	251,87
UAB Fleet union	152,82
Uždaroji akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS LIFTAS"	59,96
Uždaroji akcinė bendrovė "LINDSTROM"	37,90
Uždaroji akcinė bendrovė "Samsonas"	85,58
Uždaroji akcinė bendrovė "Verdeta"	451,17
Uždaroji akcinė bendrovė "Vigesta"	624,23
Iš viso:	7.050,23

8. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų straipsnyje nurodytas įstaigos darbuotojams mokėtinas atlyginimas bei su darbo užmokesčiu susijusios įmokos ir mokesčiai už 2018 m. kovo mėn.

9. Sukauptų mokėtinų sumų straipsnyje nurodytas sukauptas atostogų rezervas ir sukauptos socialinio draudimo įmokos.

10. Pagrindinės veiklos kitoms pajamoms priskirta apskaičiuotos pajamos už maitinimo paslaugą.

11. Kitos veiklos pajamoms priskirta apskaičiuotos pajamos už patalpų suteikimo paslaugą.

12. Grynasis perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 2682,65 Eur.

Direktorius

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja

Direktoriaus pavaduotoja ugdymu,
laikinais vykdanti direktoriaus
funkcijas
Lina Stancelienė
Vytautas Dumčius

Eglė Jakutienė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų aiškinajame rašte forma)

290443410, Baltijos pr. 53, Klaipėdos m., Klaipėdos Martyno Mazvydo progimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	43.047,82	149.705,55		35,52			(151.473,34)				41.315,55	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	43.047,82	3.273,27		35,52			(5.341,06)				41.015,55	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		146.432,28					(146.132,28)				300,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	212.255,27	87.383,09					(89.882,92)				209.755,44	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	204.553,32	3.470,04					(5.608,90)				202.414,46	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	7.701,95	83.913,05					(84.274,02)				7.340,98	
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	8.963,75						(781,53)				8.182,22	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	8.963,75						(781,53)				8.182,22	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
4.	Iš kitų šaltinių:	13.915,85	1.246,27		3.726,20			(6.579,75)				12.308,57	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	10.486,04	446,27	800,00	3.726,20			(5.053,76)				10.404,75	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3.429,81	800,00	(800,00)				(1.525,99)				1.903,82	
5.	Iš viso finansavimo sumų	278.182,69	238.334,91		3.761,72			(248.717,54)				271.561,78	

Bendrojo ugdymo mokyklų
apskaitos poskyrio
vyresnioji specialistė
Ieva Dilijonaitė

PAŽYMA APIE GAUTAS FINASAVIMO SUMAS (prie 20 VSAFAS 4 priedo)
Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazija į/k 290443410
 (įstaigos pavadinimas, kodas)

Lėšų šaltinis (kodas)	Finansavimo sumų davėjas (kodas, pavadinimas)	Gautos finansavimo sumos (išskyrus neatlygintinai gautą turta)	Gražintos finansavimo sumos	Neatlygintinai gautas turtas
141	M061 Klaipėdos m. savivaldybės Finansų skyrius (iždas)	146836,16		
14217	M061 Klaipėdos m. savivaldybės Finansų skyrius (iždas)	2869,39		
149	195175552 Klaipėdos m. pedagogų švietimo ir kultūros centras			35,52
	Iš viso iš valstybės biudžeto	149705,55	0,00	35,52
151	M061 Klaipėdos m. savivaldybės Finansų skyrius (iždas)	61581,46		
	M061 Klaipėdos m. savivaldybės Finansų skyrius (iždas) GK	717,35		
	1887108230 Klaipėdos m. savivaldybės administracija S	25084,28		
	Iš viso iš savivaldybės biudžeto	87383,09	0,00	0,00
13				
	Iš viso Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių org.	0,00	0,00	0,00
16	302786925 UAB "Vaisiai Jums" (nemokami vaisiai)			1136,22
16	180240752 AB Žemaitijos pienas (nemokamas pienas)			2589,98
2	110443493 UAB "SANITEX"	446,27		
16	191368237 Lietuvos Tautinis olimpinis komitetas	800,00		
	Iš viso iš kitų šaltinių	1246,27	0,00	3726,20
	Iš viso:	238334,91	0,00	3761,72

*Bendrojo ugdymo mokyklų
 apskaitos poskyrio
 vyresnioji specialistė
 Ieva Dilijonaitė*